



**Versión 3.5**

**SOFTWARE PARA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO  
DE HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DE LA  
AUDITORÍA INTERNA Y DE AUDITORIAS  
REALIZADAS POR TERCEROS.**

**PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

**Junio de 2021**

**Derechos de autor reservados por AUDISIS**

## CONTENIDO



1. QUÉ PUEDE HACER CON LA POTENCIA DEL SOFTWARE “AUDIT IP” ? .....	3
2. PROPUESTA DE VALOR QUE GENERA EL SOFTWARE “AUDIT IP” .....	5
3. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE “AUDIT IP” .....	6
3.1 Módulo 1: Seguridad / Administración de Usuarios.....	6
USUARIO DE PERFIL “ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE” .....	7
USUARIOS DE PERFIL “COORDINADORES DE IMPLANTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (pm).....	7
USUARIOS DE PERFIL “IMPLANTADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO” .....	9
3.2 Módulo 2: Parametrización del Software.....	10
3.3 Módulo 3 del Perfil COORDINADOR: Planeación y Seguimiento de del Plan de Mejoramiento. ....	10
3.4 Módulo 4 – Perfil IMPLANTADOR: “Implantación del Plan de Mejoramiento por Auditoría”.....	12
4.1 Por la adquisición de licencias de uso de “AUDIT IP” a perpetuidad.....	14
4.2 Por Adquisición de Licencias de uso de “AUDIT IP” en la modalidad de Suscripción Anual.....	14
5. SERVICIOS DE CAPACITACION Y/O CONSULTORIA PARA IMPLANTAR AUDIT IP .....	15
6. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE AUDIT IP.....	15
7. PERFIL DEL PROVEEDOR DE AUDIRISK.....	16
7.1 QUE ES AUDISIS? .....	16
7.2 NUESTRA MISIÓN.....	16
7.3 NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS. ....	17
8. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE “AUDIT IP” .....	17

## 1. QUÉ PUEDE HACER CON LA POTENCIA DEL SOFTWARE “AUDIT IP” ?



AUDIT IP es un software en tecnología Web para **Gestionar la Implantación y seguimiento de hallazgos y recomendaciones de la Auditoría interna y de Auditorías efectuadas por terceros**. Por ejemplo, de auditorías realizadas por organismos de control y vigilancia del Estado (Contralorías del Sector Público, Superintendencias, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), Auditorías de Estados Financieros realizadas por Firmas de Contadores Públicos y Revisores Fiscales, Auditorías de Empresas que prestan servicios de certificación en auditorías de Sistemas de Gestión de la calidad, ambientales, de salud ocupacional, Seguridad de la Información (ISO 27001) y al Plan de Continuidad de Negocios (BCP) y Auditorías de la Auditoría Interna de la Empresa.



**Figura 1: Módulos del software AUDIT IP**

El software AUDIT IP provee dos tipos de usuarios:

- a) **Coordinadores de Planes de Mejoramiento (PM)**. En este grupo están los funcionarios del área de la Empresa encargada de gestionar la implantación y el seguimiento a la implantación de Planes de Mejoramiento que resultan de hallazgos y recomendaciones de auditorías efectuadas por terceros y/o la Auditoría Interna de la Empresa. Con frecuencia esta responsabilidad se asigna a las Áreas de Planeación, Auditoría Interna (Oficinas de Control Interno) o a quienes realicen funciones similares dentro de la organización.

**b) Implantadores del Plan de Mejoramiento (PM).** En este grupo están los líderes o dueños de procesos, a quienes se asigna la responsabilidad de implantar las acciones de mejoramiento (AM) o recomendaciones de los auditores, por cada hallazgo de auditoría.

AUDIT IP provee funcionalidades para que los **Coordinadores del Plan de Mejoramiento (PM)** ingresen al sistema los hallazgos y las recomendaciones de los auditores, asignen usuarios auditados responsables de implantar el plan de mejoramiento y mediante correos electrónicos generados y enviados por el software comuniquen a los implantadores su designación como responsables de implantar el PM, las credenciales de usuario para acceder al software e ingresar al sistema el plan de mejoramiento, aprobar o desaprobado el plan de mejoramiento y aprobar o desaprobado los avances de implantación y los soportes de implantación del PM (papeles de trabajo electrónicos).

Los **usuarios implantadores del plan de mejoramiento**, además de recibir los correos de los coordinadores, también pueden configurar correos electrónicos para ser generados y enviados automáticamente desde el software, para comunicar el ingreso del plan de implantación, el ingreso de avances de implantación y los soportes electrónicos de los avances. Estos soportes se mantienen disponibles en la base de datos de AUDIT IP para su consulta posterior cuando sea necesario.

AUDIT IP también está orientado a coordinar la satisfacción de requerimientos de las Entidades de Supervisión y Vigilancia del estado, que obligan a las empresas vigiladas a informar el plan de mejoramiento (PM) y acciones implantadas para atender sus hallazgos dentro de un plazo de tiempo establecido.

El software AUDIT IP también es una herramienta útil para *Gestionar el Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional* que se establecen para implantar Acciones de Mejora que proceden de diversas fuentes dentro de la organización por efecto de auditorías de terceros o de auditorías internas de sistemas de gestión

El software AUDIT IP puede ser instalado en ambientes WEB (Cloud Computing) o en una red interna.

La propiedad intelectual del software AUDIRISK está registrada a nombre de AUDISIS.

El software se oferta por equipo servidor, cantidad de usuarios concurrentes Coordinadores y cantidad de usuarios concurrentes implantadores, en dos modalidades de licenciamiento: a) Licencias a perpetuidad y b) Licenciamiento por Suscripción Anual.

También se ofrece el servicio de asesoría para la integración del software a los procedimientos de Implantación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

## 2. PROPUESTA DE VALOR QUE GENERA EL SOFTWARE “AUDIT IP”

Las siguientes son características de AUDIT IP que **generan valor agregado** a las Empresas que utilicen el software:

- 1) La disponibilidad de una base de datos con información de valor actual e histórica sobre las acciones de mejoramiento (AM) implantadas y los soportes o evidencias correspondientes, para atender los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna de la Empresa y de Auditorías realizadas a la Empresa por organismos de control del Estado ó por terceros contratados por la Empresa.
- 2) *El software AUDIT IP es multiempresa.* Con una sola licencia del software puede gestionar la implantación y seguimiento de planes de mejoramiento de auditorías internas y externas de varias empresas.
- 3) La capacidad de consultar en cualquier momento la información sobre Acciones de Mejoramiento (AM) implantadas para atender hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna de la Empresa, de auditorías realizadas por Entidades de control y vigilancia del Estado o por otros terceros contratados por la Empresa. Estas consultas se pueden realizar por varios conceptos; por ejemplo: por Año, por Empresa Auditora, por auditoría, por edad de mora en la atención de los hallazgos y consolidado para todas las empresas auditoras.
- 4) La capacidad de consultar en cualquier momento los papeles de trabajo con evidencias de implantación de los planes de mejoramiento correspondientes a hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna, de Auditorías realizadas por entidades de control y vigilancia del Estado o de empresas auditoras contratadas por la Empresa.
- 5) La capacidad de generar estadísticas sobre hallazgos de auditoría y acciones de mejoramiento (AM) implantadas en un año o en diferentes periodos de tiempo, por cada Auditoría, por Empresa Auditora y consolidado por empresas auditoras.
- 6) La capacidad de generar reportes de Acciones de Mejoramiento (AM), recomendaciones y hallazgos de auditoría con fechas límite de atención vencidas o próximas a vencerse.

- 7) El incremento de eficacia, eficiencia, seguridad y disponibilidad de la información que se derivan del uso del software AUDIT IP como una herramienta Web, en la cual pueden interactuar el área coordinadora de implantación de planes de mejoramiento y las áreas de la empresa asignadas como responsables de implantar los planes de mejoramiento.
- 8) La disponibilidad de la información en una base de datos para consultar en cualquier momento el estado de implantación de los planes de mejoramiento y los soportes de implantación de cualquier auditoría realizada a la Empresa en un periodo de tiempo.
- 9) La disponibilidad de información en una base de datos para satisfacer los requerimientos del Comité de Auditoría y la Dirección de la Empresa, respecto al estado de implantación de los PM, la oportunidad en la atención de los planes de mejoramiento y la efectividad de las acciones de mejoramiento (AM) implantadas.
- 10) La capacidad instalada en el software para permitir la interacción entre usuarios coordinadores de implantación y seguimiento y los usuarios implantadores, a través del aplicativo y de mensajes de correo electrónicos generados y enviados automáticamente por el software.
- 11) La capacidad para visualizar reportes consolidados por cada auditoría, con estadísticas y gráficas del estado de implantación de PM, indicando el estado de los hallazgos, de las AM, de las metas y de los avances ingresados al sistema y los motivos de incumplimiento de las metas fijadas.
- 12) La capacidad para visualizar reportes consolidados por Empresa Auditora, con estadísticas y gráficos del Estado de Implantación del PM, de todas las Auditorías efectuadas por éstas, indicado estadísticas y porcentajes del estado de los hallazgos, las AM, las metas y los avances ingresados al sistema y de los motivos de incumplimiento de las metas fijadas.

### 3. FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE “AUDIT IP”.

#### 3.1 Módulo 1: Seguridad / Administración de Usuarios.

Este módulo provee funcionalidades para administrar los usuarios con derechos de acceso a los diferentes módulos del software. Permite adicionar, modificar e

inactivar usuarios y establecer el perfil y los privilegios de acceso a cada uno de los módulos de AUDIT IP.

AUDIT IP ofrece dos opciones de autenticación de usuarios: 1) Autenticación manejada por la aplicación, en la que el administrador del software ingresa los usuarios con los que inicia el manejo del software; posteriormente, el Coordinador de Planes de Mejoramiento Institucional es el único autorizado para asignar derechos de acceso a las auditorías objeto de seguimiento y los usuarios coordinadores e implantadores del PM; y 2) Autenticación a través del directorio activo usado en los sistemas operativos Windows.

Nombre	Apellido	Login	Perfil	Fecha último ingreso	Fecha último cambio	Acción
Administrador	Empresa	admin	Administrador	20 May 2019	20 May 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Administrador	Empresa	admin	Administrador	20 May 2019	20 May 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
COORDINADOR	GENERAL	coordinador	Coordinador General	08 Sep 2020	28 Aug 2020	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
COORDINADOR	GENERAL	coordinador	Coordinador General	08 Sep 2020	28 Aug 2020	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
IMPLANTADOR	AUDISIS	implantadorAuxiliar	Implantador	23 Jun 2019	21 May 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
IMPLANTADOR	AUDISIS	implantadorAuxiliar	Implantador	23 Jun 2019	21 May 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
SUPERVISOR	AUDISIS	supervisorAudisis	Supervisor De Implantacion	22 May 2019	23 Nov 2018	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
SUPERVISOR	AUDISIS	supervisorAudisis	Supervisor De Implantacion	22 May 2019	23 Nov 2018	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Implantador	Auxiliar	implantador	Implantador	08 Sep 2020	28 May 2020	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Implantador	Auxiliar	implantador	Implantador	08 Sep 2020	28 May 2020	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Supervisor	Auxiliar	supervisorAuxiliar	Supervisor De Implantacion	23 Jun 2019	25 Dec 2018	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Supervisor	Auxiliar	supervisorAuxiliar	Supervisor De Implantacion	23 Jun 2019	25 Dec 2018	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Coordinador	Especifico	CoordinadorAUDI	Coordinador General	26 Jun 2019	26 Jun 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Coordinador	Especifico	CoordinadorAUDI	Coordinador General	26 Jun 2019	26 Jun 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>
Implantador	Especifico	ImplantadorAUDI	Implantador	26 Jun 2019	26 Jun 2019	<a href="#">Modificar</a> <a href="#">Ver Perfil</a>

Figura 2: Seguridad y Administración de Usuarios – Perfil Coordinadores

El software provee tres (3) grupos de perfiles de acceso: Administrador del Software, Coordinadores del PMI e Implantadores del PMI.

### USUARIO DE PERFIL “ADMINISTRADOR DEL SOFTWARE”.

Este usuario es depositario del password de acceso al software suministrado por los fabricantes del software. Generalmente es un funcionario técnico del Area de Sistemas de la empresa. Unicamente tiene acceso al módulo de Seguridad, para crear los usuarios principales del perfil COORDINADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

### USUARIOS DE PERFIL “COORDINADORES DE IMPLANTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (pm).



Estos usuarios coordinan la implantación de planes de mejoramiento (PM) para atender los hallazgos y recomendaciones de la Auditoría Interna y de Auditorías efectuadas a la empresa por terceros; también son los responsables de ejecutar seguimiento a la implantación de los planes de mejoramiento

El perfil de usuario Coordinador tiene privilegios para utilizar las siguientes funcionalidades del software:

- 1) Crear (Adicionar) Empresas Auditoras.
- 2) Crear (Adicionar) Auditorías realizadas por la Auditoría Interna y por cada una de las Empresas Auditoras.
- 3) Crear (adicionar) usuarios de perfil IMPLANTADOR de PM y asignarles derechos (user Id y password) de acceso a las funcionalidades del software.
- 4) Ingresar los hallazgos y recomendaciones al software AUDIT IP, por cada auditoría realizada por Auditoría Internas y tercero que actúa empresa auditora.
- 5) Designar los usuarios de perfil IMPLANTADOR que serán responsables de implantar el plan de mejoramiento (PM) por cada hallazgo y recomendación de auditoría (el PM consta al menos de una acción de mejora por hallazgo y al menos de una meta por cada acción de mejora),
- 6) Configurar los mensajes de correo electrónico generados por el software para notificar a los usuarios designados como responsables de implantar las Acciones de Mejoramiento (AM) por cada hallazgo de auditoría, supervisar la implantación de las AM y de ejecutar seguimiento a la implantación de las AM.
- 7) Revisar y aceptar o no aceptar el plan de implantación de las acciones de mejoramiento (AM) propuesto por los usuarios implantadores responsables de implantar las acciones de mejoramiento y metas por cada hallazgo.
- 8) Revisar y aceptar o no aceptar los Avances de Implantación del PM ingresados al sistema por los usuarios implantadores de las acciones de mejoramiento (AM).
- 9) Decidir las fechas de generación y envío automático desde el software, **de correos electrónicos de Recordatorio / Alertas Tempranas** a los usuarios del software asignados como responsables de implantar las



acciones de mejoramiento (AM), de supervisar la implantación de las acciones y de efectuar seguimiento a la implantación de las metas por acción de mejoramiento.

- 10) Generar estadísticas sobre la implantación de PM por auditoría y por empresa auditora.

Los usuarios con perfil Coordinador también pueden ejecutar funciones de perfil Implantador.

### **USUARIOS DE PERFIL “IMPLANTADORES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO”.**

Estos usuarios son funcionarios de las áreas auditadas o dueños de los procesos de la empresa que fueron asignados por el perfil implantador del PM, como responsables de:

- 1) Visualizar en el sistema, la documentación detallada de los hallazgos y recomendaciones que le sean asignados en cada auditoría, para la implantación del PM.
- 2) Diseñar el plan de implantación de las acciones de mejoramiento (AM) y fijar metas para implantar las AM para cada uno de los hallazgos de auditoría que le sean asignados por usuarios de perfil Coordinador.
- 3) Ingresar al software AUDIT IP el plan de implantación de las Acciones de mejoramiento (AM) por cada hallazgo de auditoría y de metas por cada acción de mejoramiento;
- 4) Informar el ingreso al sistema de las AM propuestas por cada hallazgo asignado, mediante correos electrónicos generados y enviados automáticamente por el software, a los usuarios coordinadores responsables de efectuar el seguimiento y aprobación del plan de mejoramiento.
- 5) Ingresar al software AUDIT IP los avances de implantación del plan de mejoramiento;
- 6) Informar el ingreso al sistema de los avances de implantación del PM realizados, mediante correos electrónicos generados y enviados automáticamente por el software, a los usuarios coordinadores responsables de efectuar el seguimiento y aprobación del plan de mejoramiento.

- 7) Atender y corregir las no conformidades reportadas por los coordinadores del PM, sobre el Plan de Implantación de AM y los avances de implantación.
- 8) *Visualizar reportes consolidados por cada auditoría*, con estadísticas y gráficas del Estado de Implantación del PM, indicado el estado de los hallazgos asignados, las AM que integran el PM, las metas para cada AM y los avances por meta ingresados al sistema y los motivos de incumplimiento en caso de presentarse retrasos en la fecha límite de implantación del PM.

### 3.2 Módulo 2: Parametrización del Software.

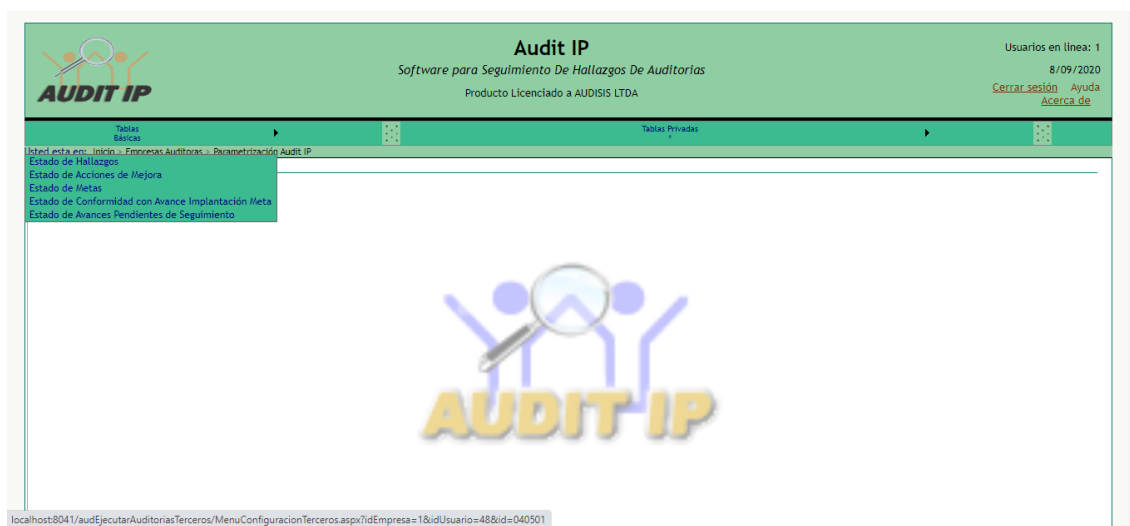


Figura 3: Parametrización - Módulo Coordinador.

En este módulo el software provee tablas Básicas y tablas Privadas de la Base de Datos, que contienen información sobre valores asignados a las variables que se utilizan para controlar el seguimiento a la implantación del Plan de Mejoramiento y las denominaciones de las Areas Organizacionales de la Empresa, nombres de los cargos de la empresa, Nombres de los Funcionarios y la configuración de mensajes de los correos electrónicos que se emitirán desde la aplicación AUDIT IP entre los Coordinadores y los Implantadores, como parte de la interacción en la implantación y seguimiento de Acciones de Mejora para atender los hallazgos de Auditorías .

### 3.3 Módulo 3 del Perfil COORDINADOR: Planeación y Seguimiento de del Plan de Mejoramiento.

The screenshot shows the 'Audit IP' software interface. The header includes the logo, the title 'Audit IP', and the subtitle 'Software para Seguimiento De Hallazgos De Auditorías'. The user is logged in as 'Usuarios en línea: 1' on '8/09/2020'. The main content area is titled 'Selección / Crear Auditoría' and shows a table of audit records for the company 'Morraos de Colombia'. The table has columns for 'Id', 'Auditoría', 'Desde', 'Hasta', 'Clase de Auditoría', 'Estado', and 'Acción'. There are three rows of data, each with a 'Seleccionar' link. Below the table is a search bar with options for 'Id' and 'Descripción', and buttons for 'Buscar', 'Agregar', 'Volver', 'Reporte', and 'Validación De Control'. The footer includes the 'Audisis' logo.

	Id	Auditoría	Desde	Hasta	Clase de Auditoría	Estado	Acción
Seleccionar	2049	AUDITORÍA FISCAL	22 Ene. 2019	19 Set. 2019	Específica	En Proceso	Modificar
Seleccionar	2050	AUDITORÍA DE DESEMPEÑO	01 Abr. 2019	26 Set. 2019	Específica	En Proceso	Modificar
Seleccionar	2051	AUDITORÍA DE REGULARIDAD	15 Abr. 2019	29 Ago. 2019	Específica	En Proceso	Modificar

Figura 4: Menú de Planeación y Seguimiento del Plan de Mejoramiento por Auditoría.

Por cada auditoría, el software provee cuatro (4) opciones de menú para los usuarios Coordinadores de Seguimiento, con las cuales pueden ejecutar las siguientes actividades, por cada auditoría:

- 1) Ingresar Hallazgos y recomendaciones por cada una de las Auditorías a las cuales se gestionará a la implantación y seguimiento de Planes de Mejoramiento (PM) .
- 2) Asignar los usuarios responsables de implantar, supervisar y ejecutar seguimiento al Plan de Mejoramiento por hallazgo de auditoría y comunicar las asignaciones por correo electrónico desde la aplicación.
- 3) Aprobar o desaprobar el Plan de Implantación de las AM por hallazgo de auditoría e informar su decisión de aceptar o no aceptar y observaciones al usuario implantador.
  - Revisar y aprobar o desaprobar Avances de implantación informados por el usuario implantador.
  - Informar su decisión de aceptar o no aceptar los avances de implantación y de observaciones al usuario implantador.
- 4) Consultar Estadísticas para monitorear continuamente el Estado del Plan de Mejoramiento de cada Auditoría.
  - Acciones de Mejora por hallazgo
  - Metas por acciones de mejora
  - Avances de implantación

- Motivos de Incumplimiento

### 3.4 Módulo 4 – Perfil IMPLANTADOR: “Implantación del Plan de Mejoramiento por Auditoría”.

El objetivo de este módulo del software AUDIT IP es proveer las funcionalidades a los usuarios de perfil IMPLANTADOR para ingresar al sistema el Plan de Implantación de las Acciones de Mejoramiento (AM), las metas por AM y los avances en la implantación de las metas que se realicen para atender los Hallazgos de Auditoría (o las Oportunidades de Mejora) que le fueron asignados por el perfil Coordinador del Plan de Mejoramiento (PM).



Figura 5: Ingreso y Control del Plan de Mejoramiento por Auditoría.

En la pantalla de la figura 5, el software presenta cuatro (4) opciones del menú para Ingresar el Plan de mejoramiento”, por cada auditoría:

- 1) Ingresar Plan de Implantación de AM.
  - Acciones de Mejoramiento.
  - Metas por Acciones de Mejoramiento.
- 2) Ingresar Avances de Implantación del Plan de Mejoramiento.
- 3) Corregir Avances No Aceptados.
- 4) Consultar Estadísticas.
  - Acciones de Mejora por hallazgo

- Metas por acciones de mejora
- Motivos de Incumplimiento

El Plan de Mejoramiento (PM) por cada hallazgo / Recomendación de auditoría consta de una o más Acciones de Mejoramiento (AM); estas corresponden a las recomendaciones de los auditores u otras AM propuestas e ingresadas al sistema por el usuario implantador. Por cada AM, el implantador define metas o etapas de implantación; cada meta tiene un indicador que corresponde al porcentaje de avance en la implantación de la AM (por ejemplo: la meta 1 lleva hasta el 30%, la meta 2 hasta el 60% y la meta 3 hasta el 100%).

Por cada meta de implantación de una AM, el perfil Implantador podrá ingresar uno o más Avances de Implantación para consideración y aprobación del perfil Coordinador encargado del seguimiento. A cada avance ingresado se le asigna el estado “Por Revisar”. El coordinador asignado para seguimiento del hallazgo podrá Aprobar o No Aprobar el avance ingresado. El implantador podrá consultar los avances revisados por el Coordinador y para los avances en estado No Aprobado deberá ingresar la corrección o ajuste respectivo, hasta obtener la aprobación del avance por el coordinador encargado del seguimiento. Cuando el último avance de implantación ingresado para una meta tiene estado Aprobado y el % del avance es igual al % asignado como indicador de la meta, el estado de la meta se cambia a “Cumplida”.

Todas las Metas asociadas a una AM inician en estado “Pendiente”. El estado de cada meta se cambia a “Cumplida” cuando el último avance de implantación ingresado para esa meta satisfaga el % de implantación de la AM asignado a la meta y este Aprobado por el perfil coordinador encargado del seguimiento. Todas las AM de un hallazgo inician en estado POR IMPLANTAR. El estado de cada AM se cambia a IMPLANTADA cuando todas las metas asociadas a la AM tengan estado CUMPLIDA.

Todos los hallazgos inician el seguimiento en estado POR ATENDER. El estado de un hallazgo se cambia a ATENDIDO cuando todas las AM del hallazgo tenga estado IMPLANTADAS.

### 3. A QUIENES ESTA ORIENTADO EL USO DEL “AUDIT IP”?

El software AUDIT IP está diseñado para apoyar y estandarizar el trabajo de las personas que dentro de una Empresa tienen la responsabilidad de planear, coordinar, implantar y ejecutar seguimiento a los planes de mejoramiento que se establecen para atender los hallazgos y recomendaciones de auditorías realizadas a la Empresa por la Auditoría Interna o por terceros que actúan como auditores contratados por la empresa o auditorías efectuadas por organismos de control del Estado.

## 4. ELEMENTOS QUE RECIBE LA EMPRESA POR LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE.

### 4.1 Por la adquisición de licencias de uso de “AUDIT IP” a perpetuidad.

Por cada licencia de uso la empresa licenciataria de AUDIT IP recibe los siguientes elementos:

- ✓ Un link para descargar los archivos y la documentación del software:
  - El software ejecutable.
  - Claves de Acceso al Software.
  - El manual del Usuario del Software (E-book).
  - Dos ejemplos de seguimientos realizados con AUDIT IP para la Empresa “Morraos de Colombia” (módulo de prueba y entrenamiento encajado en la estructura de AUDIT IP).
- ✓ Derecho a recibir soporte para operación, actualizaciones del software durante el primer año, sin costo adicional.
- ✓ Acceso a preguntas más frecuentes (FAQ: Frequently Asked Questions) en la página web de AUDISIS.

### 4.2 Por Adquisición de Licencias de uso de “AUDIT IP” en la modalidad de Suscripción Anual.

Por cada licencia de uso la empresa licenciataria de AUDIT IP recibe los siguientes elementos:

- ✓ Un link para descargar los archivos y la documentación del software:
  - El software ejecutable.
  - Claves de Acceso al Software.
  - Manual del Usuario del Software (E-book).
  - Dos ejemplos de seguimientos realizados con AUDIT IP para la Empresa “Morraos de Colombia” (módulo de prueba y entrenamiento encajado en la estructura de AUDIT IP).
- ✓ Derecho a recibir soporte para operación, actualizaciones del software durante la vigencia de suscripción, sin costo adicional.

- ✓ Acceso a preguntas más frecuentes (FAQ: Frequently Asked Questions) en la página web de AUDISIS.

## 5. SERVICIOS DE CAPACITACION Y/O CONSULTORIA PARA IMPLANTAR AUDIT IP

El aprendizaje autodidáctico es más lento y dificultoso que el aprendizaje orientado por expertos especializados en el tema. La capacitación y/o consultoría que se oferta presenta los fundamentos para la operación y explotación del software AUDIT IP, orientada a facilitar el uso eficiente y eficaz de la herramienta.

Los servicios consisten en capacitar y asesorar a los Coordinadores de Seguimiento y los Implantadores del Plan de Mejoramiento en la operación del software y el cargue la información para dos auditorías.

La duración aproximada es de dieciseis (16) horas.

## 6. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE AUDIT IP.

Audit IP, es un aplicativo web, desarrollado con la tecnología ASP.NET de Microsoft, la arquitectura del proyecto está dado por un desarrollo en capas, con conexión a motor de base de datos SQL Server.

Para la instalación del software Audit IP se requiere:

### **Software:**

- Sistema Operativo: Windows Server versiones 2003 a 2012; Windows 2000, Windows 7, 8 y 10, con soporte para framework.Net con version 4.7 o superiores.
- Internet Information Server (IIS) acorde a la versión de Windows que se encuentra en el servidor.
- Motor de Base de Datos: SQL SERVER (versión 2005 o superior), no es necesario adquirir el motor de Base de Datos, debido que puede ser instalado con la versión SQL Server Express “de uso gratuito”.
- Navegador web; cualquiera de los existentes en el mercado (google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari). Se recomienda el navegador Internet Explorer ya que se adapta a la tecnología del software Audit IP.



## **Hardware:**

### **Requisitos mínimos para la ejecución del Aplicativo Audit IP, con un mínimo de Cuatro Usuarios concurrentes.**

- Memoria RAM: 4 GB
- Capacidad de Disco: 50 GB, El valor del almacenamiento está dado por la versión de Window Server que se desee utilizar y el motor de Base de datos que se desee instalar; de igual forma este valor es dinámico puesto que se requiere almacenamiento para archivos de soportes (papeles de trabajo) almacenados por Audit IP, que se guardan en el Servidor.
- Procesador : 2.4 GHZ

El software AUDIT IP, se instala en Sistemas Operativos Windows Server 2003 a 2012, haciendo uso de Internet Information Server (IIS), con la versión 4.7 de framework.Net.

## **7. PERFIL DEL PROVEEDOR DE AUDIRISK.**

### **7.1 QUE ES AUDISIS?**

AUDISIS LTDA, **Auditoría Integral y Seguridad de Sistemas de Información Ltda.**, es una firma de Auditores – Consultores Gerenciales, constituida legalmente el 23 de Septiembre de 1.988, mediante escritura pública No. 5962 de la Notaría 4 del círculo de Bogotá, con registro vigente en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número de matrícula 346900.

### **7.2 NUESTRA MISIÓN.**

Nuestra misión es la prestación de servicios profesionales especializados en gestión de riesgos y control interno de tecnología de información (TI), seguridad informática, auditoría en sistemas de información y auditoría integral en procesos de negocios y servicios automatizados, utilizando metodologías y herramientas de software propias, software de seguridad y auditoría de categoría mundial, personal permanentemente capacitado y altos estándares de calidad.

Nuestros servicios buscan facilitar y hacer más eficiente, efectivo, seguro y confiable el manejo de la información de nuestros clientes, aplicando las mejores prácticas universalmente aceptadas (best practices) para las actividades de Gobierno, Control y Auditoría de Sistemas de Información.

### 7.3 NUESTROS SERVICIOS Y PRODUCTOS.

Actualmente ofrece nueve (9) tipos de servicios y productos especializados que se presentan a continuación:

- 1) Interventoría en Proyectos de Tecnología de Información.
- 2) *Servicios de Consultoría en Auditoría de Sistemas y Auditoría de Procesos de Negocio.*
- 3) Consultoría en Gestión de Riesgos, Seguridad y Control Interno en procesos de negocio y en tecnología de información.
- 4) Fabricación, suministro e implantación de “CONTROLRISK”: Software de Administración de Riesgos Empresariales.
- 5) Fabricación, suministro e implantación de “AUDIRISK”: Software de Auditoría Interna basada en riesgos.
- 6) Fabricación, suministro e implantación de “AUDIT IP ”: Software de Seguimiento a Hallazgos de Auditorías efectuadas por terceros o para terceros.
- 7) Representación, suministro e implantación de “IDEA”: Software de análisis de datos y automatización de la auditoría.
- 8) Representación, suministro e implantación de “ASD AUDITOR”: Software de Auditoría Financiera y Análisis Financiero.
- 9) Educación continuada en Gestión de riesgos, controles, seguridad y auditoría de sistemas de información.

### 8. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL SOFTWARE “AUDIT IP”

Terminal de Transportes de Bogotá.